

**Uchwała Nr 393/18**  
**Rady Miejskiej Gminy Opatówek**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Opatówek Nr 341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026, zmienionej uchwałą 343/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018, Uchwałą Nr 358/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 marca 2018 r., Uchwałą Nr 360/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 r, Uchwałą nr 368/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 373/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 maja 2018 r., Uchwałą nr 375/18 z dnia 6 czerwca 2018, Uchwałą nr 389/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,  
Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała 393/18  
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	52 535 698,60	43 700 855,74	9 590 687,00	60 000,00	6 630 515,99	3 610 000,00	11 943 030,00	12 456 890,75	8 834 842,86	93 035,00	8 740 820,86	
2019	40 427 398,00	39 637 398,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	790 000,00	90 000,00	700 000,00	
2020	38 930 000,00	38 340 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	
2021	38 917 494,00	38 827 494,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	38 996 336,00	38 906 336,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2023	39 040 000,00	38 950 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2024	39 048 000,00	38 958 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	39 090 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	62 266 083,54	41 084 143,68	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	21 181 939,86
2019	38 943 925,00	33 944 100,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 999 825,00
2020	36 740 000,00	33 689 118,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 050 882,00
2021	36 917 494,00	34 639 118,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 278 376,00
2022	36 996 336,00	34 639 118,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 357 218,00
2023	37 734 549,49	34 739 118,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 995 431,49
2024	37 758 000,00	34 548 856,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 209 144,00
2025	38 426 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
2026	39 000 000,00	35 343 812,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 730 384,94	10 541 758,94	0,00	0,00	541 508,94	0,00	10 000 250,00	9 730 384,94	0,00	0,00
2019	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	811 374,00	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 923,51	0,00	2 616 712,06	3 158 221,00
2019	1 483 473,00	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 450,51	0,00	5 693 298,00	5 693 298,00
2020	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 450,51	0,00	4 650 882,00	4 650 882,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 450,51	0,00	4 188 376,00	4 188 376,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 450,51	0,00	4 267 218,00	4 267 218,00
2023	1 305 450,51	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	4 210 882,00	4 210 882,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	4 409 144,00	4 409 144,00
2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12	3 656 187,12

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,96%	1,96%	3 815,00	1,97%	5,16%	10,44%	12,72%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	2 763,00	4,00%	14,31%	8,58%	10,86%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,18%	8,24%	10,52%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,99%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,17%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,02%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,52%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,51%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,37%	11,35%	11,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	17 074 624,62	3 147 162,71	16 533 261,66	1 283 566,80	15 249 694,86	15 100 794,86	5 007 425,00	1 058 720,00	
2019	1 483 473,00	1 483 473,00	14 500 000,00	4 006 003,00	5 409 971,62	568 354,08	4 841 617,54	0,00	2 899 825,00	0,00	
2020	2 190 000,00	2 190 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	3 606 384,54	585 354,08	3 021 030,46	0,00	2 150 882,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	601 377,03	601 377,03	0,00	0,00	1 828 376,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 218,00	0,00	
2023	1 305 450,51	1 305 450,51	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00	
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 144,00	0,00	
2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	537 742,04	489 975,62	0,00	7 394 989,86	7 394 989,86	0,00	604 512,23	515 914,74	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 370 694,86	7 271 977,11	0,00	8 187 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 841 617,54	0,00	0,00	3 764 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 030,46	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała 393/18  
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 037 697,58	16 533 261,66	5 409 971,62	3 606 384,54	601 377,03	10 262 441,38
1.a	- wydatki bieżące				3 809 641,39	1 283 566,80	568 354,08	585 354,08	601 377,03	6 885,19
1.b	- wydatki majątkowe				26 228 056,19	15 249 694,86	4 841 617,54	3 021 030,46	0,00	10 255 556,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 039 877,58	15 711 321,66	3 844 371,62	23 784,54	1 377,03	6 212 441,38
1.1.1	- wydatki bieżące				861 821,39	511 626,80	2 754,08	2 754,08	1 377,03	6 885,19
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Poprawa dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku	2017	2018	284 010,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	4 986,00	0,00	1 994,40	1 994,40	997,20	4 986,00
1.1.1.3	Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie lokalowej i podniesienie kwalifikacji Publicznego Przedszkola w Opatówku -	OPATÓWEK	2017	2018	570 926,20	373 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	1 899,19	0,00	759,68	759,68	379,83	1 899,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 178 056,19	15 199 694,86	3 841 617,54	21 030,46	0,00	6 205 556,19
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokina Mała, Tłokina Nowa, Opatówek	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	7 346 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2020	47 048,00	0,00	26 017,54	21 030,46	0,00	47 048,00
1.1.2.3	Agglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa Ścieżek rowerowych. -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2018	142 411,19	124 411,19	0,00	0,00	0,00	124 411,19
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	7 860 000,00	5 192 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Michałów Drugi	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	501 097,00	481 097,00	0,00	0,00	0,00	481 097,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzchów	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	506 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	488 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokinii Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	780 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.1.2.8	Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera -	OPATÓWEK	2017	2018	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2019	1 410 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Rozwój instytucji kultury - Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w Opatówku -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	293 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.1.2.11	Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	1 707 500,00	0,00	1 687 500,00	0,00	0,00	1 687 500,00
1.1.2.12	Rozwój instytucji kultury Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	1 174 600,00	0,00	1 128 100,00	0,00	0,00	1 128 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 997 820,00	821 940,00	1 565 600,00	3 582 600,00	600 000,00	4 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 947 820,00	771 940,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW -	OPATÓWEK	2017	2018	641 520,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE -	OPATÓWEK	2017	2021	2 306 300,00	558 100,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2020	4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.9	Rozwój instytucji kultury - Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w Opatówku -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój instytucji kultury Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Uzasadnienie do WPF na lata 2018-2026**

Rok 2018 Wzrost dochodów do kwoty 52.535.698,60zł od ostatniej zmiany dochody zwiększyły się o 739.601,71 w tym bieżące 179.641,71 zł i majątkowe 559.960 zł.

Wydatki ogółem 62.266.083,54 zł od ostatniej zmiany wydatki zwiększyły się o 1.745.110,65 zł w tym na wydatki bieżące 695.185,55 zł i na wydatki majątkowe 1.049.925 zł. Deficyt po zmianach wynosi 9.730.384,94 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 1.005.508,94 zł składa się kredyt o kwotę 464.000 zł i wolne środki dotyczące niezrealizowanych wydatków w oświacie dotyczące projektu przedszkolnego w kwocie 541.508,94 zł.

Kwota długu ulega zwiększeniu o 464.000 zł z tytułu kredytu na zadanie dotyczące budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, które to zadanie będzie realizowane w 2018 roku a dotację po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymamy w 2019 roku. Kwota długu wynosi po zmianach 10.932.923,51 zł.

Zmniejszają się dochody na realizację projektu dotyczącą przedszkola o kwotę 28.430,29 zł ze względu na jego korektę.

Rok 2025 W tym roku dokonuje się korekty wydatków, tak aby środki przeznaczyć na spłatę raty kredytu w kwocie 464.000 zł.

### **Przedsięwzięcia**

Nie wprowadzono zmian.